

证券代码：831936

证券简称：联科生物

主办券商：世纪证券

杭州联科生物技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

杭州联科生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 16 日在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会。本次会议通知于 2023 年 1 月 6 日以书面形式发出。应出席本次会议的职工代表 33 人，实际出席本次会议的职工代表 33 人，会议由职工代表华莹主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，所作表决合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举何莹担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：因原职工代表监事杨启莲因个人原因辞去公司监事职位，公司 2023 年第一次职工代表大会选举何莹为公司的职工代表监事。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

经核查，职工代表监事何莹未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规有关监事任职资格的要求，具备担任公司监事的资格。

2、表决结果：同意票 33 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《杭州联科生物技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

杭州联科生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日